

Bedrijfsvoering (Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen)

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Onderwerp	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Personeelskosten en personeelsbeheer	-45,0	-30,0	27,5	27,5	27,5
2.	Facilitaire zaken en automatisering	-8,1	4,9	5,9	-13,1	-13,1
3.	Personeelskosten DV Bomenploeg	43,0	83,6	83,6	83,6	83,6
4.	Formatie leges omgevingsvergunningen	183,0				
	Mutatie programma voor bestemming	172,9	58,5	117,0	98,0	98,0
	Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
	Mutatie programma na bestemming	172,9	58,5	117,0	98,0	98,0

Toelichting

Ad. 1 Personeelskosten en Personeelsbeheer

Op het gebied van personeelskosten en personeelsbeheer doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Per saldo leidt dit tot een nadelig saldo in 2014 van € 45.000. Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
a Loonkosten medewerker DIV	- 48.000	- 49.000			
b Loonkosten mw Verbonden partijen	- 8.500	- 8.500			
c Functieherwaardering NME	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Subtotaal	- 76.500	- 77.500	- 20.000	- 20.000	- 20.000
d Piketregeling	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
e Commissie bezwaarschriften	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
f Rechtskundig advies	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
G Betalingsverkeer	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500
H Spaarloonregeling	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
i Arbo	+ 0	+ 16.000	+ 16.000	+ 16.000	+ 16.000
Subtotaal	+ 31.500	+ 47.500	+ 47.500	+ 47.500	+ 47.500
Saldo bijlage Bedrijfsvoering:	- 45.000	- 30.000	+ 27.500	+ 27.500	+ 27.500
Naar stelpost nader te nemen maatregelen:		- 47.500	- 47.500	- 47.500	- 47.500
Dekking stelpost 1% buffer:	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000
Resultaat ad. 1	- 25.000	- 57.500	0	0	0

Sub. a en b Loonkosten

Vooruitlopend op de pensionering van de senior DIV medewerker is een nieuwe medewerker aangesteld om de senior DIV in 2016 te kunnen gaan opvolgen. Deze vroegtijdige tijdelijke aanstelling is nodig om medewerker goed te kunnen inwerken en voor te bereiden op deze functie.

De extra loonkosten zullen in 2014 en 2015 worden bijgeraamd.

Voor de regievoering verbonden partijen wordt de formatie voor 2 jaar tijdelijke uitgebreid.

Sub. c Functieherwaardering NME

Het O&F plan van de afdeling Projectbureau, onderdeel Centrum voor Natuur en Milieu De Schoolsteeg is opnieuw vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de functies zijn geherwaardeerd (collegebesluit 212375). De structurele meerkosten hiervan bedragen € 20.000 welke gedekt worden uit de stelpost 1% buffer (Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

Sub. d Piketregeling

Voor de piketregeling is een budget beschikbaar van € 18.000. Na aftrek van de benodigde

loonkosten om de piketregeling te kunnen invoeren, resteert er nog een budget ad. € 10.000. Dit bedrag wordt vanaf 2015 structureel afgeraamd en bijgeraamd op de stelpost nader te nemen maatregelen.

Sub. e, f, g Budgetten Commissie bezwaarschriften/Rechtskundig Advies en Betalingsverkeer zijn de afgelopen drie jaar fors onderschreden. Vanaf 2015 worden deze budgetten structureel afgeraamd en bijgeraamd op de stelpost nader te nemen maatregelen.

Sub. h en i Spaarloonregeling en Arbo

De spaarloonregeling is niet meer van kracht, volledige budget kan worden afgeraamd en bijgeraamd op de stelpost nader te nemen maatregelen.

Het budget Arbo komt contractueel voordeliger uit, hierdoor kan een deel van het budget ad. € 16.000 met ingang van 2015 structureel worden afgeraamd en bijgeraamd op de stelpost nader te nemen maatregelen.

Ad. 2 Facilitaire zaken en automatisering

Op het gebied van facilitaire zaken en automatisering doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Per saldo leidt dit tot een nadelig saldo in 2014 van € 8.100 (inclusief dekking stelpost nieuw beleid: positief saldo ad. € 6.900). Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
a Software / Wet elektronische bekendmakingen / informatiebeveiliging / DMS	-23.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
b Reproductiekosten	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
c Kantoorbenodigdheden	+10.900	+10.900	+10.900	+10.900	+10.900
d Catering / interne representatie	-20.000				
e Porti- en vrachtkosten	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000	+4.000
f Hardware / (vervanging) tablets	-5.000	-5.000	-24.000	-43.000	-43.000
g Archief		+5.000	+5.000	+5.000	+5.000
saldo:	-8.100	+4.900	+5.900	-13.100	-13.100
Dekking stelpost nieuw beleid:	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
Resultaat ad. 2	+6.900	+19.900	+20.900	+1.900	+1.900

Onderstaand lichten wij een aantal posten toe:

Sub. a Onderhoud software / Wet elektronische bekendmakingen / informatiebeveiliging / DMS

Via nieuw beleid is een structureel budget ad. € 15.000 beschikbaar gesteld omdat per 1 januari 2014 decentrale overheden verplicht zijn om besluiten van algemene strekking elektronisch bekend te maken door deze te publiceren in het elektronische publicatieblad (stelpost via Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). De werkelijke kosten bedragen € 6.000.

In 2014 is het informatiebeveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld (collegebesluit 207670). Voor uitvoering van de periodieke risicoanalyse is structureel € 9.000 benodigd.

Er is op dit moment een onderzoek gaande met welk Document Management Systeem (DMS) wordt verder gegaan. De keuze is mede afhankelijk van het informatiebeleid dat op dit moment wordt opgesteld. Voor het onderzoek is in 2014 incidenteel € 8.000 benodigd. Hierdoor verwachten wij in 2015 nog dubbele kosten te hebben voor het DMS.

Sub. d Catering / interne representatie

Dit jaar zijn er o.a. door het organisatieontwikkelingstraject, de samenleving voorop en kennismaking met het nieuwe college, meer kosten gemaakt voor recepties, vergaderlunches en personeels- en overige bijeenkomsten. In totaal dient incidenteel € 20.000 te worden bijgeraamd.

Sub. f Hardware

Via raadsbesluit 201509 zijn, in het kader van Het Nieuwe Werken en meer papierloos werken, in 2013 tablets aangeschaft voor de medewerkers. Er dient een structureel budget beschikbaar te zijn

voor aanschaf van tablets voor nieuwe medewerkers. De kapitaallasten die voortvloeien uit de vervanging in 2016 zullen worden gedekt uit de voordelen genoemd onder sub b en c.

Ad. 3 Personeelskosten DV Bomenploeg

In verband met de uitbesteding van het bomen onderhoud en door pensionering van twee medewerkers van de voormalige bomenploeg, worden de personeelskosten structureel afgeraamd.

Ad. 4 Formatie leges omgevingsvergunningen

Zie programma 9 'Ruimte en Wonen' ad. 4 leges omgevingsvergunningen. Door de afname in leges zijn vacatures ontstaan. In 2014 kan hierdoor 2,5 fte / € 183.000 worden afgeraamd.

Resultaatbestemming Bedrijfsvoering:

	2014	2015	2016	2017	2018
Toevoeging aan reserves:					
Onttrekking aan reserves:			-	-	-